TAMWEEL
THE HOME OF HOME FINANCE

Ref: INV/IR/NAS/31-03-2008/1

31/03/2008

٢٠٠٨/٠٣/٣١

Maryam Butti Al Suwaidi
Acting Deputy CEO for
Issuance,Research & Legal Affairs
Securities & Commodities Authority
Abu Dhabi, UAE

سعادة/ مريم بطي السويدي الموقرة،
نائب الرئيس التنفيذي للإصدار
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Dear Maryam,

تحية واحتراما وبعد،

Subject: Disclosure of Tamweel PJSC AGM & EGM results

الموضوع : الافصاح عن نتائج إجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة تمويل ش.م.ع

This is to inform you that the Ordinary General Assembly Meeting of Tamweel PJSC was concluded on 31/03/2008 and resolved to approve the following:

1- The Board of Directors' report on the Company's activities and its financial position during the preceding fiscal year ended on 31 December 2007, in addition to the auditor's report.
2- Approve the Company's balance sheet and profit-and-loss accounts.
3- To approve the distribution of cash dividends amounting to 21.8% of the paid up capital.
3- To approve the report of Fatwa and Sharia Supervisory Board.
5- Approve the appointment of Mr. Adel AbdelAziz Al Shirawi and Mr. Fahad Bin Fahad to serve on the Company's Board of Directors.
6- To absolve the Directors and the Auditors from liability for the fiscal year ended 31 December 2007.
7- To appoint the Auditors for the year 2007 and to determine their remuneration.

نود أن نحيط سعادتكم علماً بأن الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٣١ قد أقرت التالي:

١- تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧, وتقرير مراجع الحسابات والتصديق عليهما.
٢- ميزانية الشركة وحساب للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧.
٣- تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
٤- توزيع أرباح على المساهمين بواقع ٢١،٨% من رأس المال كنوزيعات نقدية.
٥- إقرار دخول كل من السيد/عادل عبدالعزيز الشيراوي والسيد/ فهد بن فهد كأعضاء جدد في مجلس الإدارة.
٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧.
٧- تعيين مراجعي الحسابات لعام ٢٠٠٨ وتحديد مكافآتهم.

TAMWEEL PJSC
HOME FINANCE
28
P.O. Box 111555, Dubai, U.A.E.

TAMWEEL
THE HOME OF HOME FINANCE

Kindly note that the necessary quorum for the Extra ordinary General meeting has not been achieved therefore the meeting has been postponed to next coming Monday 7 April 2008 at 4:30pm at the Dubai Chamber of Commerce & Industry.

كما يرجى العلم أنه قد تم تأجيل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لعدم اكتمال النصاب القانوني الازم وذلك إلى يوم الأثنين الموافق ٢٠٠٨/٤/٧ في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً وذلك في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي.

Please also find attached herewith, the Company's announcement on the cash dividend entitlement.

كما نرفق لكم طيه اعلان الشركة الخاص بتحديد تاريخ استحقاق الأرباح وآخر يوم للتداول للاستحقاق وذلك لعمل اللازم.

Thanks & Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ، ، ،

Feras Kalthoum
Head of Investments

فراس عبدالرحمن كلثوم
رئيس الاستثمـــــارات

c.c. Dubai Financial Market

نسخة إلى: سوق دبي المالي

TAMWEEL PJSC
HOME FINANCE
28
P.O. Box 111555, Dubai, U.A.E.

TAMWEEL
THE HOME OF HOME FINANCE

٢٠٠٨/٠٣/٣١

الموضوع: اعلان لمساهمي شركة تمويل ش.م.ع

نحيط المساهمين الكرام علما بأن مالك السهم المسجل في سجلات الشركة كما في ٢٠٠٨/٤/١٠ هو صاحب الحق في التوزيعات النقدية، وعليه فإن اخر يوم تداول للاستحقاق هو ٢٠٠٨/٤/٨.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ، ، ،

مجلس الإدارة

TAMWEEL PJSC
HOME FINANCE
28
P.O. Box 111555, Dubai, U.A.E.

تمويل ش.م.ع ص.ب: ١١١٥٥٥ ، دبي، الإمارات العربية المتحدة، هاتف: ٤٤٠٠ ٢٩٤ (٩٧١٤+) فاكس: ٤٣٣١ ٢٩٤ (٩٧١٤+) الرقم المجاني: ٤٣٥٤ ٨٠٠
Tamweel PJSC P.O. Box 111555, Dubai, United Arab Emirates Tel: (+9714) 294 4400 Fax: (+9714) 294 4331 Toll Free: 800 4354

TAMWEEL
THE HOME OF HOME FINANCE

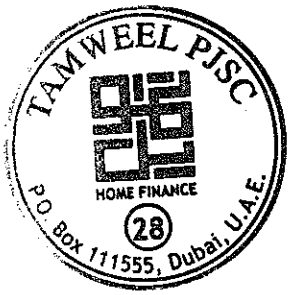
31/03/2008

Subject : Announcement to the shareholders of Tamweel PJSC

This is to inform you that the shareholders registered in the Company's share register as on 10/4/2008 are entitled for the cash dividends therefore the last trading date to be entitle for the dividends is 8/4/2008.

Thanks & Regards,

Board of Directors



تمويل ش.م.ع ص.ب: ١١١٥٥٥ ، دبي، الإمارات العربية المتحدة، هاتف: ٤٤٠٠ ٢٩٤ (٩٧١٤+) فاكس: ٤٣٣١ ٢٩٤ (٩٧١٤+) الرقم المجاني: ٤٣٥٤ ٨٠٠
Tamweel PJSC P.O. Box 111555, Dubai, United Arab Emirates Tel: (+9714) 294 4400 Fax: (+9714) 294 4331 Toll Free: 800 4354